

証券コード 3418  
2019年10月29日

株主各位

大阪市中央区南船場四丁目12番21号  
株式会社バルニバービ  
代表取締役社長 佐藤裕久

## 第28期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第28期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第28期（2018年8月1日から2019年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第28期（2018年8月1日から2019年7月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤裕久、安藤文豪、中島邦子、田中亮平、水澤完昭、永島宏美、谷間真の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に柴田政義、北山雅章、青木巖の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に齊藤圭太氏が選任されました。

以 上

なお、本総会後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員の体制は次のようになりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	佐藤裕久
常務取締役	安藤文豪
常務取締役	中島邦子
取締役	田中亮平
取締役	水澤完昭
取締役	永島宏美
取締役	谷間真
監査役	柴田政義
監査役	北山雅章
監査役	青木巖

- (注) 1. 谷間真氏は社外取締役であります。  
2. 北山雅章及び青木巖の両氏は社外監査役であります。

以上

---

### 配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「第28期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡し期間内（2019年10月30日から2019年11月29日まで）にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願いいたします。

また、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。